

HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VERSALLES VALLE

INFORMACION DEL PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

XXXXXXX

Vr en miles de pesos

INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016				
CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	CUENTAS X COBRAR
DISPONIBILIDAD INCIAL	180.824		180.824	-180.824
REGIMEN CONTRIBUTIVO	276.253	166.806	70.129	96.677
REGIMEN SUBSIDIADO	1.398.547	1.050.277	919.592	130.685
SECRETARIA DEPARTAMENTAL	181.000	-	-	-
APORTES PATRONALES	212.597	160.475	160.475	-
PROMOCION Y PREVENCION	29.200			-
FOSYGA ECAT	1.000	-	-	-
CUOTAS DE RECUPERACION	34.613	31.235	31.235	-
ENTIDADES REGIMEN ESPEC	44.277	28.310	8.874	19.436
OTRAS VENTAS SERVICIOS	300	-	-	-
APORTES	150			
OTROS INGRESOS	50			
RECURSOS DEL BALANCE	20.563	20.563	20.563	-
CUENTAS POR COBRAR	118.353		166.156	-166.156
TOTAL INGRESOS	2.497.727	1.457.666	1.557.848	-100.182

58,36 106,87 -6,87
-69.108 -360.930 -511.525 150.595 Vr en miles de pesos

EGRESOS A SEPTIOEMBRE 30 DE 2016					
DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SDO OBLIGACIONES
SERVICIOS PERSONALES	1.345.053	814.821	813.102	749.602	63.500
HONORARIOS	545.241	544.269	430.082	379.924	50.158
SUBTOTAL	1.890.294	1.359.090	1.243.184	1.129.526	113.658
GASTOS GENERALES	401.918	288.820	232.004	224.073	7.931
TRANSFERENCIAS	44.791	20.922	20.922	19.589	1.333
GASTOS DE OPERACIÓN	108.840	58.870	49.972	42.810	7.162
GASTOS DE INVERSION	25.447	6.500	-	-	-
VIGENCIAS ANTERIORES	26.437	26.437	26.437	23.719	2.718
TOTAL EGRESOS	2.497.727	1.760.639	1.572.519	1.439.717	132.802
		70,49	89,32	91,55	8,45

** DIFERENCIA	-	-302.973	-114.853	118.131	-32.620
---------------	---	----------	----------	---------	---------

** LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS INGRESOS MENOS LOS EGRESOS.

ESTADO DE TESORERÍA A JUNIO 30 DE 2016

RECAUDOS	1.557.848
MENOS PAGOS	1.439.717
SALDO EN CAJA	118.131
MAS CUENTAS POR COBRAR	-100.182
MENOS CUENTAS POR PAGAR	132.802
EXCEDENTE FISCAL	-114.853

Elaboró: Subgerente Financiero

Fuente: Estados Financieros

305

SDO
PRESUPUES
TO
530.232
972
531.204
113.098
23.869
49.970
18.947
-
737.088
29,51
29,51